

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REALINC REALIZACION DE INGENIERIA CONSTRUCCION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las catorce horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Reina Victoria N25-33 y Colon Edificio Banco de Guayaquil de esta ciudad de Quito, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía REALINC REALIZACION DE INGENIERIA CONSTRUCCION CIA. LTDA. con la asistencia de los siguientes accionistas:

1.- TU XUANWEI, por sus propios derechos, en su calidad de PRESIDENTE de la compañía denominada REALINC REALIZACION DE INGENIERIA CONSTRUCCION CIA. LTDA. conforme lo acredita con el nombramiento emitido con fecha 06 de junio del dos mil dieciséis e inscrito el veinte de junio del dos mil dieciséis en el Registro Mercantil de Guayaquil, propietario de TREINTA MIL QUINIENTAS acciones

2.- XU NAN, por sus propios derechos en su calidad de socio, propietario de TREINTA MIL QUINIENTAS acciones La presente Junta General Ordinaria de Accionistas se reúne de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de SESENTA UN MIL, dividido en SESENTA UN MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden día y que son:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el informe Comisario de Contabilidad
3. Aprobación del Balance

Una vez instalada la sesión y actuando como Secretario el accionista XU NAN, el Presidente solicita se dé cumplimiento sobre los puntos del orden del día:

1. En este punto el señor XU NAN expone y explica pormenorizadamente toda la actividad comercial de la empresa durante el ejercicio del año 2019. Una vez terminada su intervención la sala resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.
2. El Comisario presenta a la junta su informe sobre el Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del 2019, resolviendo la sala por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario sobre el Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
3. Finalmente interviene el Gerente General presenta ante la Junta de Accionistas el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, indicando que el mismo fue puesto a la disposición de los accionistas 15 días antes de la celebración de esta Junta, una vez conocidos y revisados los documentos mencionados, la Sala resuelve por unanimidad: "Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2019".

Por haber sido agotados los asuntos del orden del día y no habiendo más que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, que una vez leída, es aprobada por unanimidad, sin modificaciones por los concurrentes dejando constancia de que en el expediente de la presente junta quedan archivados los documentos que en ella se conoció, con lo cual, siendo las quince horas, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en unidad de acto con el Presidente de la Junta e infrascrito Secretario Ad-Hoc, que certifica.-


XUANWEI TU

ACCIONISTA - PRESIDENTE


NAN XU

ACCIONISTA
SECRETARIO Ad-Hoc